

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于任免公司董事的议案》，因工作调整，拟免去侯忠超先生董事、董事长职务。该项议案尚需提交公司股东会审议。公司对侯忠超先生在董事、董事长任职期间所做的贡献表示感谢。

免去侯忠超先生的董事、董事长职务，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据控股股东中国农机院建议和实际工作调整。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次免职是根据控股股东建议和实际工作调整，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日